

# 中泰证券股份有限公司

## 关于无锡信捷电气股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人”）作为无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“信捷电气”“公司”）向特定对象发行股票的保荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对信捷电气 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕562 号）（以下简称“批复文件”）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票 16,578,633 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 23.27 元/股，实际募集资金总额为人民币 385,784,789.91 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 4,821,300.59 元，实际募集资金净额为人民币 380,963,489.32 元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 16 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》（XYZH/2025SZAA8B0183）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

##### （二）募集资金使用及结余情况

公司 2025 年年度募集资金使用及结余情况，详见下表：

项目	金额（元）
筹集资金总额	385,784,789.91

项目	金额（元）
已支付保荐、承销费用（-）	3,396,226.41
已支付间接发行费（-）	1,409,433.96
募集资金投资项目前期投入并置换(-)	31,221,436.09
募集资金项目投入直接支出（-）	22,123,655.74
募集资金购买理财产品收益（+）	947,208.74
募集资金购买理财产品支出(-)	323,000,000.00
募集资金专项账户利息收入（+）	278,421.51
募集资金专项账户管理费支出（-）	350.00
<b>截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b>	<b>5,859,317.96</b>

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号	专户余额（元）	专户用途
无锡信捷电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司无锡南长支行	650833163	5,085,883.25	募投项目募集资金的存放、管理和使用

开户主体	开户银行	银行账号	专户余额 (元)	专户用途
无锡信捷电气股份有限公司	招商银行无锡分行营业部	510903263310000	773,434.71	募投项目募集资金的存放、管理和使用

### 三、2025 年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目实际使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定使用募集资金。

公司具体募集资金使用情况详见附件 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金人民币3,122.14万元以及已支付发行费用的自筹资金人民币51.32万元，置换资金总金额为3,173.46万元。截至报告期末，公司已经完成相关置换工作。

#### 募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
企业技术中心二期建设项目	27,696.37	666.33	666.33	2025.5.22	2025.5.20
营销网点及产品展示中心建设项目	10,882.11	2,455.81	2,455.81	2025.5.23	2025.5.20

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年5月16日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

截至2025年12月31日，公司利用暂时闲置募集资金投资理财产品，余额为32,300.00万元。具体明细如下：

单位：万元

签约方	产品名称	使用金额	产品期限	状态
国泰海通证券股份有限公司	SRXD56 尧睿 25104 号收益凭证	5,000.00	2025/5/26-2026/2/26	存续
国泰海通证券股份有限公司	SRXD65 尧睿 25111 号收益凭证	10,000.00	2025/5/26-2026/5/26	存续
华泰证券股份有限公司	华泰聚益 25147 号（黄金现货）收益凭证	2,000.00	2025/6/17-2026/3/11	存续
华泰证券股份有限公司	华泰聚益 25148 号（黄金现货）收益凭证	5,000.00	2025/6/17-2026/6/10	存续
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	1,300.00	2025/12/2-2026/1/5	存续
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2025/12/2-2026/3/2	存续
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	6,000.00	2025/12/2-2026/6/2	存续
合计		<b>32,300.00</b>	-	-

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

报告期内不存在节余募集资金的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

报告期外，公司于2026年1月21日召开2026年度第一次董事会审计委员会会议、第五届独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《变更募投项目部分内容的议案》，同意将《变更募投项目部分内容的议案》提交公司股东会审议。同时，公司于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东大会，会议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》。

变更后，企业技术中心二期建设项目拟投入募集资金23,196.37万元，营销网点及产品展示中心建设项目拟投入募集资金15,382.11万元。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，信捷电气2025年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。

### **七、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：信捷电气 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

## 附件 1:

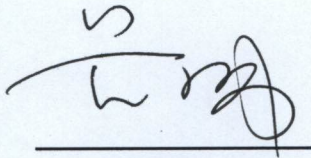
2025年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

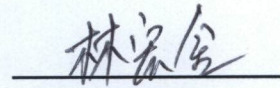
募集资金净额				38,096.35		本年度投入募集资金总额					5,334.51	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					5,334.51	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
企业技术中心二期建设项目	否	27,696.37	27,696.37	27,696.37	1,859.32	1,859.32	-25,837.05	6.71	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	否
营销网点及产品展示中心建设项目	否	10,882.11	10,882.11	10,882.11	3,475.19	3,475.19	-7,406.92	31.93	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	否
合计	—	38,578.48	38,578.48	38,578.48	5,334.51	5,334.51	-33,243.97	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							

募集资金净额	38,096.35	本年度投入募集资金总额	5,334.51
项目可行性发生重大变化的情况说明	无		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无		
募集资金结余的金额及形成原因	无		
募集资金其他使用情况	详见报告三、（八）募集资金使用的其他情况		

(本页无正文, 为《中泰证券股份有限公司关于无锡信捷电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)



范文伟



林宏金

